Na osnovu člana 257, 258, 260, 261, 262 i 263 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25 i br. 121/25), člana 24 Statuta (prečišćen tekst) AD „Luč-Biro“-a Berane i Odluke Odbora direktora od 19 .06.2026. godine, Odbor direktora dana 20.06.2026. upućuje i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AD „LUČ-BIRO“-a BERANE

za utorak, 14 jul, 2026. u 10 časova, u prostorijama Upravne zgrade AD „Luč-Biro“-a Berane, ulica Dušana Vujoševića 14-16. u Beranama, sa predlogom za

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

    a) Verifikacione komisije
    b) Predsjedavajućeg Skupštine
    c) Zapisničara Skupštine
    d) Ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje novog Statuta AD „Luč-Biro“-a Berane

3. Razrješenje Odbora direktora AD „Luč-Biro“-a Berane

4. Imenovanje članova Odbora direktora AD AD „Luč-Biro“-a Berane

Ukupan broj akcija sa pravom glasa Društva je 117.782 običnih akcija sa pravom glasa.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji to svojstvo imaju na drugi dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. na dan utvrđivanja svojstva akcionara.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva po tački 2 dnevnog reda, čine akcionari koji posjeduju dvije trećine svih akcija sa pravom glasa. Odluka po predloženoj tački 3 dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva po tački 1,3, 4, dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po ostalim predloženim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Izbor članova Odbora direktora vrši se kumulativnim glasanjem putem glasačkih listića.

Materijal i predlozi odluka za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara staviće se na uvid akcionarima istovremeno sa objavom poziva za održavanje sjednice Skupštine akcionara, na web sajtu Društva.

Takođe, ličnim uvidom u prostorijama Upravne zgrade Društva, Ulica Dušana Vujoševića br.14-16. u Beranama, svakim radnim danom (od 10 do 14 časova), ili će se dostaviti na e-mail adresu akcionara, na njegov zahtjev, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Skupštine akcionara AD „Luč-Biro“-a Berane „.

Glasački listići sa uputstvom za glasanje u odsustvu i obrasci punomoćja, takođe će biti objavljeni na web sajtu Društva, kao i glasački listić za izbor članova Odbora direktora.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na sjednici Skupštine akcionara. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor društva.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na sjednici Skupštine akcionara najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice lično ili na telefon 069 047 834 ili e-mail adresu lucplus@t-com.me

Prijave za učestvovanje na sjednici Skupštine akcionara, poslate elektronskim putem, kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom, poslati na e-mail: lucplus@t-com.me, najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice Skupštine radi evidencije, s tim da dokumenta poslata elektronskim putem moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje punomoćnik je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdat od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis.

Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja sjednice Skupštine akcionara smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestvovanje na sjednici Skupštine i koji su evidentirani u skladu sa gore datom instrukcijom.

Društvo će objaviti na internet stranici odluke i obavještenje sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda u kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.

Pravo na izmjenu i dopunu dnevnog reda – jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti Odboru direktora izmjenu ili dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara, u pisanoj formi, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo na postavljanje pitanja i da na ista dobije odgovor, na način i rokovima u skladu sa članom 279 Zakonom o privrednim društvima.

PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Momir Babić s.r.

Momir Babić

Digitally signed by Momir Babić
DN: c=ME, ou=Pravno lice, o=Luč-Plus, 2.5.4.97=VATME-02843838, givenName=Momir, sn=Babić, cn=Momir Babić, serialNumber=PNOME-22126465, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CA:PCG-93526
Date: 2026.06.19 18:51:28 +02'00'